

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,370,545	24,074,045	-5,703,500	流動負債	4,950,297	3,319,852	1,630,445
現金預金	11,218,149	17,560,594	-6,342,445	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,799,088	3,327,741	471,347
事業未収金	6,727,162	6,394,851	332,311	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	852,000		852,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品・製品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金	425,234	118,600	306,634	預り金	50,900		50,900
前払金				職員預り金	248,309	-7,889	256,198
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
固定資産	19,942,212	20,264,298	-322,086	その他の流動負債			
基本財産	10,000,000	10,000,000		固定負債	1,270,000	2,974,000	-1,704,000
土地				設備資金借入金	1,270,000	2,974,000	-1,704,000
建物				長期運営資金借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務			
投資有価証券				役員等長期借入金			
減価償却累計額 △				退職給付引当金			
その他の固定資産	9,942,212	10,264,298	-322,086	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	6,220,297	6,293,852	-73,555
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,792,619	2,348,152	-555,533	基本金	12,018,624	12,018,624	
器具及び備品	2,397,172	6,241,393	-3,844,221	基本金	12,018,624	12,018,624	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	213,844	293,391	-79,547
減価償却累計額 △		3,577,668	-3,577,668	国庫補助金等特別積立金	213,844	293,391	-79,547
有形リース資産				その他の積立金	4,000,421	3,500,421	500,000
権利				退職金積立金	4,000,421	3,500,421	500,000
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	15,859,571	22,232,055	-6,372,484
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	15,859,571	22,232,055	-6,372,484
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,872,484	2,327,745	-8,200,229
退職給付引当資産				純資産の部合計	32,092,460	38,044,491	-5,952,031
退職金積立資産	4,000,421	3,500,421	500,000	負債及び純資産の部合計	38,312,757	44,338,343	-6,025,586
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,752,000	1,752,000					
資産の部合計	38,312,757	44,338,343	-6,025,586				

脚注

1. 減価償却費の累計額 4,570,394
2. 徴収不能引当金の額